

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）



出願人代理人 前田 弘 あて名 〒 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号 大阪丸紅ビル	様
---	---

PCT
国際予備審査機関の見解書
(法第13条)
[PCT規則66]

発送日
(日.月.年) 13.7.2004

出願人又は代理人 の書類記号 M03-SG265CT1	応答期間 上記発送日から 2 月以内	
国際出願番号 PCT/JPO3/11465	国際出願日 (日.月.年) 08.09.2003	優先日 (日.月.年) 10.09.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. G11B 7/09		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

1. ☐ 国際調査機関の作成した見解書は、国際予備審査機関の見解書と ☐ みなされる。
☐ みなされない。

2. この 1 回目の見解書は、次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

3. 出願人は、この見解書に回答することが求められる。
いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条 (PCT規則66.2(e)) に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。

どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の様式及び言語については、法施行規則第62条 (PCT規則66.8及び66.9) を参照すること。

なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2 (PCT規則66.4) を参照すること。補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。

応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。

4. 特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第2章) 作成の最終期限は、
PCT規則69.2の規定により 10.01.2005 である。

名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 五貫 昭一 電話番号 03-3581-1101 内線 3550	5D 9368
--	--	---------

様式PCT/IPEA/408 (表紙) (2004年1月)

(添付用紙の注意書きを参照)

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

☐ この見解書は、_____語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

☐ PCT規則12.4にいう国際公開

☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この見解書は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この見解書において「出願時」とする。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ、 _____ 付で国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ、 _____ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 _____ 項、 _____ 付で国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項、 _____ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図、 _____ 付で国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図、 _____ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること) _____

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

4. ☐ この見解書は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること) _____

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求め（様式PCT/IPEA/405）に対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☒ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2. 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

- ☒ すべての部分
- ☐ 請求の範囲 _____ に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第13条（PCT規則66.2(a)(ii)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-9	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-9	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-9	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

請求の範囲 1-9

文献1: JP 2002-109759 A (松下電器産業株式会社)
2002.04.12
全文, 図1-21

には、2つの異なる波長の光を放射する光源を備え、位相差法、プッシュプル法、3ビーム法に対応した光ピックアップ装置が記載されている。

文献2: JP 8-329490 A (パイオニア株式会社)
1996.12.13
全文, 図1-8

には、差動プッシュプル法のサブ信号を切り替える為の端子と、3ビーム法のトラッキングエラー信号を得るための端子とを切り替えるスイッチを有するトラッキングエラー信号生成装置が記載されている。

文献1に記載された光ピックアップ装置に文献2に記載されたトラッキングエラー信号生成装置を適用することは、当該技術分野の専門家にとっては自明のものである。

1. 提出書類の様式及び作成要領について
請求の範囲の減縮又は手数料の追加の納付は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第59条（様式第22）に従って作成してください。

2. 追加手数料異議の申立について
イ) 手数料を追加して納付すると同時にこの国際出願が条約第34条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により追加手数料異議の申立てをすることができます。
ロ) 陳述書は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第70条（様式第19）に従って作成して下さい。
ハ) 選択国によっては出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払った場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定められている場合があります。〔条約第34条(3)(b)〕

- 1 国際手簡審査を受けようとする請求の範囲を記載し、かつ、手数料を追加して納付するときは、表紙を「請求の範囲の記載及び手続料追加納付書」とする。
- 2 「記載の請求の範囲」の欄には、国際手簡審査を受けようとする請求の範囲のうち、記載する請求の範囲を「請求の範囲(何項)」のようにより特定して記載する。ただし、請求の範囲を記載しないときは、欄を設けるには及ばない。
- 3 用紙は、日本工業規格A列4番(縦21cm、横29.7cm)の大きさと、可塑性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、耐久性能のあるものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には、不要な文字、記号、穴縁、けい線等を記載してはならない。
- 4 用紙には、上及び下分け目があるてはならない。
- 5 余白は、少なくとも用紙の上、右及び下縁におのおの2cm並びに左縁に2.5cmをとるものとし、原則としてその上及び左縁についてはおのおの4cm並びにその右及び下縁についてはおのおの3cmを越えないものとする。この場合において、余白は、完全な空白としておくこととする。ただし、上縁の余白の左端であつて上端から1.5cm以内を任意記号(商標に記載されている場合に限る。)を付すことができる。
- 6 請求の範囲の記載書(手数料追加納付書)は、タイプ印字又は印刷によるものと、写真、静電的方法、写真オプティカル及びマイクロフィルムによって直接に任意の部数の複製をすることができるように作成する。
- 7 請求の範囲の記載書のすべての用紙には、アラビア数字により1から始まる連続番号を用紙(余白部分を除く。)の上端又は下端の中央に付する。
- 8 タイプ印字による場合においては、行の間隔は、少なくとも5mm以上とする。ただし、備考3、1、6においてローマ字を用いるときは、1.5mmの幅とする。
- 9 記載事項は、4桁以上の大きさの文字(備考3、1、6においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0.21cm以上の大きさ)により、かつ、暗色の退色性のない色であつて備考6に定める要件を満たすものと記載する。
- 10 「国際出願の表示」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT」/「P」○○○○/○○○○○○のようにより記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を月年形式に「○○.○○.○○○○」提出の国際出願のようにより記載するとともに、寄附番号(商標に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。
- 11 「氏名(名称)」は、自然人にあつては姓及び名字を、名の順に記載し、また、法人にあつてはその名称を記載する。
- 12 「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように、詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。
- 13 氏名若しくは名称又はあて名には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。
- 14 「国籍」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。
- 15 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。
- 16 国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国名を日本語及び英語により表示する。
- 17 「代理人」の欄には、その氏名の記載に合せて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうら該当するものを記載する。
- 18 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄を設けるには及ばない。
- 19 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
- 20 請求の範囲の記載書(手数料追加納付書)の用紙は、容易に分離し、又はと直すことができるように例えばクリップ等を用いてよい。
- 21 「あて名」は、出願人、代表者、氏名又は復代理人各人ごとに1つのもて名のみを記載する。
- 22 「復代理人」の欄には、その氏名の記載に合せて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうら該当するものを記載する。
- 23 復代理人によるときは代理人の印は不要とし、復代理人によらないときは「復代理人」の欄を設けるには及ばない。
- 24 日付は、西暦紀元及びグレゴリ暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にビリオドを付す(例えば2003年6月28日は「2.8.0.6.2003」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリ暦による日付を併記する。
- 25 「追加納付の金額」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記入するとともに、その金額の時価印紙をこの表紙の左上側にし、その下のうちその金額を記載する。

「追加手数料異議の申立ての趣旨」の欄には、「追加納付に係る手数料何円の返還を求める」のように入力する。

2 この面紙は、様式第22号により作成した手数料追加納付書に添付する。

3 用紙は、日本芝刈機A列4番（紙21cm、縦29.7cm）の大きさとし、可塑性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、耐久力のあるものを使用にして、折らずに片面のみを用い、用紙には、不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。

4 用紙には、しわ及び折り目があってはならない。

5 余白は、少なくとも用紙の上端、右端及び下端における0.2cm並びに左端に2.5cmをとるものとし、原則としてその上端及び左端についてはおのおの4cm並びにその右端及び下端についてはおのおの3cmを確保しないものとする。この場合において、余白は、完全な空白としておくこととする。ただし、上端の左端の左端であつて上端から1.5cm以内に寄置箇所（密着に記載されてはならない場合に限る。）を付することができる。

6 履歴書は、タイプ印字又は印刷によるものとし、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクログラフによって直接に任意の部数複製することができるように作成する。

7 履歴書のすべての用紙には、アラビア数字によりから始まる連番記号を用紙（余白部分を除く。）の上端又は下端の中央に付する。

8 タイプ印字又は手書きにおいて、行の間隔は、少なくとも5mm以上をとる。ただし、備考13、16においてローマ字を用いるときは1.5文字の幅をとる。

9 記載事項は、4号活字の大きさの文字（備考13、16においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが0.21cm以上の文字）により、かつ、暗色の退色性のない色であつて備考6に定める要件を満たすものにて記載する。

10 「国際図章の表示」の欄には、既に特許庁から国際図章番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/」POOOO/POOOOO」のように記載し、国際図章番号の通知を受けている前の場合には、その国際図章の提出日が日年の順に「OO/00、OO/00」提出の国際図章」のように記載するのと同時に、寄置番号（顔面に記載されてはならない場合に限る。）を併せて記載する。

11 「氏名（名称）」は、自然人にあつては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあつてはその名称を記載する。

12 「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何村、大字町、字何、番地、何号」のように詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。

13 氏名若しくは名称又は名に、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。

14 「国籍」は、出人又は代表者がその国籍である国の国名を記載する。

15 「住所」は、出人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。

16 国名を記載する場合には、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。

17 「代理人」の欄には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。

18 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人にあらぬときは「代理人」の欄を設ける又は及ばない。

19 各用紙においては、原則として捺印、訂正、重書き及び行間開きを行つてはならない。

20 随附書の用紙は、容易に分離し、又は互に直すことができるように例えばクリップ等を用いとりとする。

21 「あて名」は出人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。

22 「復代理人」の欄には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。

23 復代理人によるときは代理人の印は不要とし、復代理人にあらぬときは「復代理人」の欄を設けるには及ばない。

様式第19 (第44条関係)		陳述書	
1	国際出願の表示	特許庁長官	殿
2	追加手続料異議申立人 (識別番号) 氏名(名称) あて名 国籍 住所		印
3	代理人 (識別番号) 氏名(名称) あて名		印
4	追加納付の命令に係る受明の数		
5	追加納付の額		円
6	追加手続料異議の申立の趣旨		
7	追加手続料異議の申立の理由		